2016-05-04

Kommentarer till bokslutet 2015-12-31 för Universitetsbiblioteket

Årets alla tre prognoser pekade mot ett minusresultat på ca 3 000 tkr för biblioteket. Det faktiska utfallet för 2015 blev – 2 079 tkr. Bibliotekets myndighetskapital var vid utgången av 2014 10 832 tkr och kommer i och med årets resultat att minska till 8 753 tkr.

Utfallet för *personalkostnader* blev +4 068 tkr. Fördröjningar i rekryteringar, ej tidigare kända tjänstledigheter och pensionsavgångar samt några längre sjukskrivningar har minskat bibliotekets personalkostnader i jämförelse med budgeten. Den bokförda förändringen av semesterlöneskulden gav ett positivt resultat på 123 tkr.
Vid årets slut hade tre av dom fem nya tjänsterna blivit tillsatta och därmed förs två vakanser över till 2016.
I slutet på 2015 skrevs avtalet med tjänstedesignföretaget Transformator under och arbetet med att utforma våra tjänster till att motsvara det som efterfrågas av våra användare startar i början på 2016.

Bibliotekets resultat gällande *övriga driftskostnader* blev +238 kr.
Alla ändringar som gjordes i lokalerna efter ombyggnationen bekostades av biblioteket. Slutnotan för dessa blev 708 tkr.
Kostnader för bibliotekssystemet Voyager blev på grund av hög dollarkurs ca 380 tkr dyrare än beräknat. Kostnader för kontorsmaterial, kostnader för bevakning samt kostnader för inköp av vaktmästartjänster blev ca 670 tkr högre än budgeterat.

Avtalet med SU-butiken gällande vaktmästartjänster gjordes om från och med november och gäller bara för en person framöver. Anledningen till ökade bevakningskostnader är ombyggnationen av biblioteket. Budgeten för år 2016 har därmed höjds ytterligare för att täcka kostnadsökningen.

Det finns flera kostnadsposter som visar plusresultat gällande övriga driftskostnader. Dit hör bland annat utvecklings- och kompetenskostnader ca +700 tkr sammanlagt, porto- och kopieringskostnader samt övriga lokalkostnader ca +700 tkr. Gällande portokostnader är trenden tydlig, det skickas färre brev år för år. Kopieringskostnaderna och kostnaderna för papper har blivit ca 50% lägre efter att biblioteket gått med på universitetets ”printomattjänst”. Att utvecklingskostnader blivit lägre än budgeten beror främst på tidsfördröjningar. Lanseringen av Koha, det nya biblioteksdatasystem, har flyttats till juni 2016.

*Mediakostnade*r blev 4 519 tkr högre än budgeten. En av anledningarna är fakturan på ca 2 000 tkr från Springer som blev kostnadsfört 2015 i stället för 2014. Till årsbokslutet 2015 såg ekonomiavdelningen till att inga leverantörsfakturor som hörde till år 2016 ”släpptes” in i fakturaportalen. Detta för att minimera riskerna för felbokföringar mellan åren.

Valutaförändringar framförallt gällande dollar och pund har inneburit stora kostnadsökningar för förvärvet. Amerikanska dollarn har blivit ca 25% dyrare och engelska pundet ca 17% dyrare under 2015. Den största delen av medieinköp sker i början

på varje år och i med att både dollar och pundet varit dyrast under de fyra första månaderna under 2015 har kostnadsökningarna varit kännbara för biblioteket.

Avskrivningskostnader blev 1 866 tkr högre än budgeten. Detta är helt enligt den tidigare gjorda planen gällande finansieringen av inventarierna till det ombyggda biblioteket.

Resultatet gällande *intäkte*r blev ±0. Avtalet med Högskolegruppen gällande driften av deras Voyagerservrar sades upp till halvårsskiftet vilket har inneburit ett intäktsbortfall på ca 200 tkr.
Förseningsavgifter fortsätter att ”gå bra”. Årets intäkter blev ca 200 tkr högre än budgeten..

Resultat 2015	Budget	Utfall	Resultat
Personalkostnader	65 444	61 376	4 068
Övrig drift	60 387	60 149	238
Förvärv	41 180	45 699	-4 519
Avskrivningar	2325	4 191	-1 866
Intäkter	169 337	169 337	0
Totalt			-2 079

Prognos 2015	Prognos 1	Prognos 2	Prognos 3
Personalkostnader	3 966	4 117	4 675
Övrig drift	-57	-194	231
Förvärv	-5 317	-5 562	-6 094
Avskrivningar	-1 994	-2 017	-2 017
Intäkter	99	0	-101
Prognostiserat resultat	-3 303	-3 656	-3 306